



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**  
**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/01/2016 13:37:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	273/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas dos Vereadores Eder de Araujo Sena e Joao Batista com viagem para cidade de Sao Paulo na Assembleia Legislativa em audiencia agendado com Deputado Ande do Prado	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
						----- 200,00

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	271/1	37 - Fundo de Garantia por Tem	, recolhimento do fgts do mes de novembro e decimo terceiro de 2015 conforme sefip	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.600,47
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	3/10	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, refere-se ao abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara municipal no mes de novembro de 2015	CONVITE	001/2014	395,76
0/0	255/1	437 - UNIVERSAL COM MAT LIMP LT	, caixa de adocante finn po c/100, caixa de acucar uniao sachet com 400x5g, papel toalha 100% cel c 4200fls, papel rolaog hig 100% 8x300	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	185,70
0/0	268/1	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, lubrificante selenia perform 5w30 1 l para gol	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	23,10
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	27/11	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,13



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**  
**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/01/2016 13:37:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	251/2	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	, refere-se ao pagamento de provedor de internet no mes de novembro de 2015			
0/0	13/10	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, refere-se aos serviços prestados na are de informatica no mes de novembrode 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	266/1	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNI	, refere-s e a publicação de materia no diario oficial do estado exexutivo 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,47
0/0	57/9	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO	, refere -se a publicação de materia esclarecimento a população no jornal c idade de santa branca salesopolis e regio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	613,35
0/0	96/7	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	, refere-se aos serviços prestados de conservação e limpeza do predio da ca mara no mes de novembro de 2015 conforme contrato	CONVITE	01/2015	4.945,60
0/0			, refere-se aos serviços prestados de transmissao de sessoes ordinarias da camara municipal via radio sb 106 fm conforme contrato no mes de novembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	720,00
						-----
						10.354,58

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	265/1	437 - UNIVERSAL COM MAT LIMP LT	, cera liquida acrylic galao 5 l, saco de lixo preto com 100 40 l, desinfetante deep wash campest 5 l	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	489,30
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	273/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas dos Vereadores Eder de Araujo Sena e Joao Batista com viagem para cidade de Sao Paulo na Assembleia Legisla tiva em audiencia agendado com Deputado Ande do Prado	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-200,00
0/0	273/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO273/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,70
						-----
						455,00

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	272/1	7 - Instituto Nacional do Seg		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.031,53



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**  
**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/01/2016 13:37:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, parte da camara municipal referente a contirbuição social de competencia do mes de novembro de 2015 conforme seip			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	274/1	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA	, fio paralelo 2x1 5mm, plugue dois pols bco, plugue femea bco mg, cola silicone 50gr flexite, transformador 1010 va bivolt, filtro de linha 6 tomadas oorceline, plugue adaptador 2p t novo, batria lithiun 3v cr, pilha alcalina brasforte, guancho latonato medeira, lichela o 2 pregos bco, pilha aaa alcalina c 2 p duracell, pilha aaa recaregavel 1,2 vc, plugue preto 2 polos saida s, conj 4x2 tomada 2 p terra, modulo simples tomada padrao, placa f 4x2 modulo fame, plugue 2p -t bco margirus, fita adesiva silver prata adelbras, fita veda rosca 12x5, pilha aa alcalina c 2 duracell, cda silicone p aplicador 280gr, lampada fluor com p 25w	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	512,75
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	25/12	127 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TE	, refere-se as ligações telefonicas realizadas via embratel no mes de novembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,25
0/0	212/4	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	, refere-se aos serviços prestados nas area de contabilidade processo legis lativo patrimonio conforme contrato	CONVITE	02/2014	5.063,39
						----- 18.697,92

**Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	285/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos se nhores vereadores Juliana e Adilson e assessor de gabinete a cidade de Sao Paulo n o Palacio dos Bandeirantes no dia 09/12/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	280/1	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17  
 PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/01/2016 13:37:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	281/1	453 - MARIA APARECIDA DESOUSA S	, REFERE -SE A LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, REFERE -SE A LAVAGEM SIMPLES EXPRESSA DO VEICULO POLO NO MES DEE NOVEMBRO DE 2015 , REFERE -SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CMBAGENS, BALANCEAMENTOS , BICOS DE RODA TROCA DE FLUIDOS DE FREISO E REGULAGENS DE FREIOS NO VEICULO POLO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	460,00
						----- 770,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	290/1	7 - Instituto Nacional do Seg	, parte da camara municipal referente a contribuição social de competencia 13/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.563,01
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	276/1	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	, achocolatado granulado bevachino 1kg, suporte bico phedra para m aquina de cafe, guarnição mixes marro p maquina de cafe	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	205,00
0/0	287/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, camera ip ext 1,3 30m lente 3,6 p auditorio, fonte cftv 12v 10 a , placa de ramal desb modulare conecta 04 rm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.464,60
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	288/1	302 - MARCELO HENRIQUE DE SOUSA	, refere-se ao serviços de licenciamento , copia e honorarios prestados pa ra licenciamento do veiculo da camara municipal polo sedam de placa BFW 4560 no ano de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,25
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	289/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	285,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17  
PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/01/2016 13:37:54  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, referee-se ao serviço prestados na instalação, mudança de cabo de audio e video no salao auditorio jair rocah da camara municipal			8.869,86

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	210/4	450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÃOE	, REFERE-SE AO CARREGAMENTOS DOS VALES ALIMENTAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	618,00

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						

0/0	279/1	454 - EMPORIO ANDALUZIA LTDA	, REFERE-SE AS CESTAS DE NATAL PREMIUN - DOIS PANETONES COM 45 ITENS CONFORME RESOLUÇÃO N. 03 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.739,88
0/0	286/1	438 - ARC COM DE PAPELARIA E IN	, recarga de toner canon ir 1025 color, recarga de toner canon ir 1025 preto, cartucho d tinta 675 preto, cartucho de tinta 675 color, regarca de jato de tinta	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	530,00
0/0	291/1	44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS	, toner hp preto pn ce 310a, calculadora mesa pc 123 12 dig, calculadora impres lp 25 12 dig bivolt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	569,25

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	285/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos se nhores vereadores Juliana e Adilson e assessor de gabinete a cidade de Sao Paulo n o Palacio dos Bandeirantes no dia 09/12/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-160,00
0/0	285/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO285/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	91,50

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	97/8	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**  
**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/01/2016 13:37:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	236/2	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIG	, refere-se aos serviços prestados de monitoramento de alarme e cameras do predio da camara no mes de novembro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,00
0/0	282/1	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO	, refere-se aos serviços prestados de transmissao das sessoes ordinarias da camara municipal via internet , on line ao vivo nos meses de novembro e dezembro de 2015	CONVITE	01/2015	4.945,60
0/0	284/1	455 - PORTO MENDES & MOREIRA PE	, refere-se aos serviços prestados no mes de dezembro de 2015 conforme contato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.500,00
			, refere-se aos serviços prestados de manutenção do predio da camara no forro, montagens de divisorias no auditorio Jair Rocha , instalação de filtro água , e parte eletrica na area externa			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905200.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	283/1	427 - POLIMPORT COMERCIO E EXPO	, Ar condicionado portatil pinguino turbo freeze de longhi 220v	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.768,00
						-----
						22.934,23

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	251/3	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	, refere-se aos serviços na area de informatica no mes de dezembro de 20015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	96/8	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	, refere-se aso serviços prestados de transmissao via radio da sessoes ordi naria da camara no mes de dezembro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
						-----
						960,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/2015	295/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19.664,89
0/2015	298/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.505,93



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**  
**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/01/2016 13:37:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	296/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.			
0/2015	299/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.074,35
0/2015	300/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.828,47
0/2015	297/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.568,41
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.671,43
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	302/1	37 - Fundo de Garantia por Tem	, recolhimento do FGTS do mes de dezmebro de 2015 conforme sefip	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.069,16
0/0	303/1	7 - Instituto Nacional do Seg	, parte da camara municipal referente a contribuição social de competencia de mes de dezembro de 2015 conforme sefip	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.112,10
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	3/11	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, refere-se ao abastecimento dos veiculos da camara no mes de dezembro de 2015	CONVITE	001/2014	779,56
0/0	294/1	276 - FLAVIANA PINHEIRO TORRES	, toner preto xerox 3515, cartucho 36a hp 1120 preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	311/1	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA	, pilha aaa recarregavel, rele facil margiriuas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	69,50
0/0	304/1	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, oleo elaion mineral 1 l, filtro de oleo fram, filtro de ar fran	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	97,10
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	27/12	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, págamento parcial referente aos serviços de provedor de internet	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,27
0/0	301/1	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, refere -se ao ppagamento do restante da ordem de pagamento 27/12 dos servi ços de provedor de internet	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7,86
0/0	275/1	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, refere-se ao consumo de energia eletrica do predio da camara municipal ro mes de novembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	868,56
0/0	8/12	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, refere-se as ligações telefonica realizadas via telefonica no mes de dezembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	585,09
0/0	97/9	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, refere-se aos serviços de monitoramento de alarme e cameras do predio no mes de dezembro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	28/12	229 - Banco do Brasil S.A.	, refere-se a tarifa cobrada diretamente pelo banco de vencimentos no mes de dezembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00
						-----
						85.285,68

**Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/12	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	99,60



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17  
PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/01/2016 13:37:54  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, refere-se aos serviços de padagio utilizados pelos veiculos da camara no mes de dezembro de 2015			----- 99,60 ----- 149.244,87

SANTA BRANCA, 31 de Dezembro de 2015

---

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA  
1SP147248/0-8  
CHEFE DA COORD FINANCEIRA